

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7						Balance Inicial:		RD\$283,253,328.76
Fecha	No. De Transferencia	Descripción				Débito	Crédito	Balance
1-Jul-22		BALANCE ANTERIOR						
8-Jul-22	1342206140264	DEPOSITO CHEQUE POR CONCEPTO DE TRANSACCIONES NO RECONOCIDAS						283,253,328.76
12-Jul-22	4524000000656	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS					157,880.00	283,411,208.76
13-Jul-22	1047000070056	DEPOSITO CHEQUE POR CONCEPTO DE TRANSACCIONES NO RECONOCIDAS					29,518,900.00	312,929,708.76
13-Jul-22	45240000001950	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "SUPERATE ALIMENTATE", CORRESP. A JUNIO 2022 - LIB. 429					115,000.00	313,044,708.76
13-Jul-22	45240000001952	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "SUPERATE ALIMENTATE", CORRESP. A JUNIO 2022 - LIB. 430					80,952,300.00	393,997,008.76
13-Jul-22	44407	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "INCENTIVO A LA POLICIA PREVENTIVA" (IPPI), CORRESP. AL MES DE MAYO 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P Y BANCO BHD.				22,821,000.00	45,548,250.00	439,545,258.76
13-Jul-22	44408	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "INCENTIVO A LA POLICIA PREVENTIVA" (IPPI), CORRESP. AL MES DE MAYO 2022 - BANCO DE RESERVAS.				6,697,500.00		418,724,258.76
14-Jul-22	140722	DEBITO CTA.CTA CORRIENTE - APLICACION SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "SUPERATE ALIMENTATE", CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P Y BANCO BHD.				49,245,900.00		360,780,858.76
14-Jul-22	140720224	DEBITO CTA.CTA CORRIENTE - PARA PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL SUBSIDIO SOCIAL -ALIMENTATE, TARJETAS TRUNCADAS BHD DEL PROGRAMA "SUPERATE", CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022 - BANCO DE RESERVAS.				45,548,250.00		315,232,608.76
14-Jul-22	44417	DEBITO CTA.CTA CORRIENTE - PARA PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL SUBSIDIO SOCIAL -ALIMENTATE, PROGRAMA " SUPERATE", CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022 - BANCO DE RESERVAS				31,706,400.00		283,526,208.76
21-Jul-22	1223100050054	CREDITO TRANSFERENCIA A CTA CTE					6,600.00	283,532,808.76
22-Jul-22	45240000006496	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO DEL PROGRAMA BONOLUZ, CORRESP. A JULIO 2022 - LIB. No. 439 Y 440					99,000,000.00	382,532,808.76
22-Jul-22	45240000006497	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO DEL PROGRAMA BONOLUZ, CORRESP. A JULIO 2022 - LIB. No. 439 Y 440					29,961,689.66	412,494,498.62
22-Jul-22	45240000006521	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO DEL PROGRAMA BONOLUZ, CORRESP. A JULIO 2022 - LIB. No. 439 Y 440					99,000,000.00	511,494,498.62
22-Jul-22	70048778	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA BONOLUZ, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P Y BANCO BHD				56,958,250.00		454,526,248.62
22-Jul-22	70042499	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA BONOLUZ, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P Y BANCO BHD				56,043,054.00		398,483,194.62
22-Jul-22	70040508	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA BONOLUZ, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P Y BANCO BHD				56,121,539.00		342,361,645.62
22-Jul-22	70047799	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA BONOLUZ, TARJETAS TRUNCADAS, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 - BANCO BHD.				175,342.66		343,186,302.76
22-Jul-22	22072202	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA BONOLUZ, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, BANCO DE RESERVAS.				59,653,484.00		283,532,808.76
27-Jul-22	45240000000013	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS					99,000,000.00	382,532,808.76
27-Jul-22	45240000000014	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS					99,000,000.00	481,532,808.76
27-Jul-22	45240000000015	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS					99,000,000.00	580,532,808.76
27-Jul-22	45240000000016	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS					99,000,000.00	679,532,808.76
27-Jul-22	45240000000017	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS					99,000,000.00	778,532,808.76
27-Jul-22	45240000000018	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS					99,000,000.00	877,532,808.76
27-Jul-22	45240000000019	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS					99,000,000.00	976,532,808.76
27-Jul-22	45240000000020	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS					99,000,000.00	1,075,532,808.76
27-Jul-22	45240000000021	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS					99,000,000.00	1,174,532,808.76
27-Jul-22	45240000000022	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS					99,000,000.00	1,273,532,808.76
27-Jul-22	45240000000023	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS					99,000,000.00	1,372,532,808.76
27-Jul-22	45240000000024	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS					99,000,000.00	1,471,532,808.76
27-Jul-22	45240000000025	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS					99,000,000.00	1,570,532,808.76
27-Jul-22	45240000000026	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS					99,000,000.00	1,669,532,808.76
27-Jul-22	45240000000027	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS					99,000,000.00	1,768,532,808.76
27-Jul-22	45240000000028	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS					99,000,000.00	1,867,532,808.76
27-Jul-22	45240000000029	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS					99,000,000.00	1,966,532,808.76
27-Jul-22	45240000000030	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS					99,000,000.00	2,065,532,808.76
27-Jul-22	45240000000031	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS					99,000,000.00	2,164,532,808.76



Administradora de Subsidios Sociales

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7				Balance Inicial:		RD\$283,253,328.76
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
27-Jul-22	4524000000032	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS				
27-Jul-22	4524000000033	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO "SUPERATE ALIMENTATE", CORREP. A JUNIO 2022, LIB-472		99,000,000.00	2,283,532,608.76	
27-Jul-22	4524000000034	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS		67,677,500.00	2,331,210,308.76	
27-Jul-22	4524000000035	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO "SUPERATE ALIMENTATE", CORREP. A JUNIO 2022, LIB-472		95,565,650.00	2,426,775,958.76	
27-Jul-22	4524000000036	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO "SUPERATE ALIMENTATE", CORREP. A JUNIO 2022, LIB-472		67,677,500.00	2,494,454,458.76	
27-Jul-22	4524000000049	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS		67,677,500.00	2,562,131,958.76	
27-Jul-22	4524000000050	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS		99,000,000.00	2,661,131,958.76	
27-Jul-22	4524000000051	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS		99,000,000.00	2,760,131,958.76	
27-Jul-22	4524000000052	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS		99,000,000.00	2,859,131,958.76	
27-Jul-22	4524000000053	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS		99,000,000.00	2,958,131,958.76	
27-Jul-22	4524000000054	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS		97,884,950.00	3,056,016,908.76	
28-Jul-22	70040785	DEBITO CTA.CTA CORRIENTE - PARA PAGO DE NOMINA DEL SUBSIDIO SOCIAL -ALIMENTATE, TARJETAS TRUNCADAS BHD DEL PROGRAMA " SUPERATE", CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 - ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS.	3,455,100.00	83,763,260.00	3,139,780,168.76	
28-Jul-22	70043159	DEBITO CTA.CTA CORRIENTE - PARA PAGO DE NOMINA DEL SUBSIDIO SOCIAL -ALIMENTATE, TARJETAS TRUNCADAS BHD DEL PROGRAMA " SUPERATE", CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 - P Y BANCO BHD.	45,548,250.00		3,136,325,068.76	
28-Jul-22	70046283	EBITO CTA.CTA CORRIENTE - PARA PAGO DE NOMINA DEL SUBSIDIO SOCIAL -ALIMENTATE, TRASNFERIDOS DE CEDULAS A TARJETAS DEL PROGRAMA " SUPERATE", CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P, Y BANCO BHD.	59,586,450.00		3,090,776,818.76	
28-Jul-22	70045752	EBITO CTA.CTA CORRIENTE - PARA PAGO DE NOMINA DEL SUBSIDIO SOCIAL -ALIMENTATE, TRASNFERIDOS DE CEDULAS A TARJETAS DEL PROGRAMA " SUPERATE", CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P, Y BANCO BHD.	61,309,050.00		3,031,190,368.76	
28-Jul-22	70041340	EBITO CTA.CTA CORRIENTE - PARA PAGO DE NOMINA DEL SUBSIDIO SOCIAL -ALIMENTATE, TRASNFERIDOS DE CEDULAS A TARJETAS DEL PROGRAMA " SUPERATE", CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P, Y BANCO BHD.	28,612,650.00		2,969,881,318.76	
28-Jul-22	70049213	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA CONAPE, PIAARD, IES Y PCP, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P, Y BANCO BHD.	100,000,000.00		2,941,268,668.76	
28-Jul-22	70047920	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA CONAPE, PIAARD, IES Y PCP, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P, Y BANCO BHD.	100,000,000.00		2,841,268,668.76	
28-Jul-22	70043569	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA CONAPE, PIAARD, IES Y PCP, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P, Y BANCO BHD.	100,000,000.00		2,741,268,668.76	
28-Jul-22	70047755	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA CONAPE, PIAARD, IES Y PCP, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P, Y BANCO BHD.	100,000,000.00		2,641,268,668.76	
28-Jul-22	70049903	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA CONAPE, PIAARD, IES Y PCP, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P, Y BANCO BHD.	100,000,000.00		2,541,268,668.76	
28-Jul-22	70042965	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA CONAPE, PIAARD, IES Y PCP, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P, Y BANCO BHD.	37,687,172.00		2,503,581,496.76	
28-Jul-22	70041013	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA CONAPE, PIAARD, IES Y PCP, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P, Y BANCO BHD.	100,000,000.00		2,403,581,496.76	
28-Jul-22	70048852	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA CONAPE, PIAARD, IES Y PCP, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P, Y BANCO BHD.	100,000,000.00		2,303,581,496.76	
28-Jul-22	70041616	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA CONAPE, PIAARD, IES Y PCP, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P, Y BANCO BHD.	100,000,000.00		2,203,581,496.76	
28-Jul-22	70042453	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA CONAPE, PIAARD, IES Y PCP, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P, Y BANCO BHD.	100,000,000.00		2,103,581,496.76	
28-Jul-22	70043872	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA CONAPE, PIAARD, IES Y PCP, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P, Y BANCO BHD.	100,000,000.00		2,003,581,496.76	
28-Jul-22	70042043	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA CONAPE, PIAARD, IES Y PCP, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P, Y BANCO BHD.	5,851,742.00		1,997,729,754.76	
28-Jul-22	70049587	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA CONAPE, PIAARD, IES Y PCP, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P, Y BANCO BHD.	100,000,000.00		1,897,729,754.76	
28-Jul-22	70044555	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA CONAPE, PIAARD, IES Y PCP, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P, Y BANCO BHD.	100,000,000.00		1,797,729,754.76	
28-Jul-22	70040685	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA CONAPE, PIAARD, IES Y PCP, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P, Y BANCO BHD.	100,000,000.00		1,697,729,754.76	
28-Jul-22	70047629	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA CONAPE, PIAARD, IES Y PCP, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P, Y BANCO BHD.	100,000,000.00		1,597,729,754.76	
28-Jul-22	70049850	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA CONAPE, PIAARD, IES Y PCP, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P, Y BANCO BHD.	100,000,000.00		1,497,729,754.76	
28-Jul-22	287223	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA CONAPE, PIAARD, IES Y PCP, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 - BANCO DE RESERVAS	48,721,516.00		1,449,008,238.76	
28-Jul-22	287222	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA CONAPE, PIAARD, IES Y PCP, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 - BANCO DE RESERVAS	1,006,880.00		1,448,001,358.76	
28-Jul-22	287224	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA CONAPE, PIAARD, IES Y PCP, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 - BANCO DE RESERVAS	2,176,000.00		1,445,825,358.76	
28-Jul-22	287221	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA CONAPE, PIAARD, IES Y PCP, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 - BANCO DE RESERVAS	8,777,600.00		1,437,047,758.76	
28-Jul-22	287221	EBITO CTA.CTA CORRIENTE - PARA PAGO DE NOMINA DEL SUBSIDIO SOCIAL -ALIMENTATE, TRASNFERIDOS DE CEDULAS A TARJETAS DEL PROGRAMA " SUPERATE", CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 - BANCO DE RESERVAS.	482,151,450.00		954,896,308.76	
28-Jul-22	287221	EBITO CTA.CTA CORRIENTE - PARA PAGO DE NOMINA DEL SUBSIDIO SOCIAL -ALIMENTATE, TRASNFERIDOS DE CEDULAS A TARJETAS DEL PROGRAMA " SUPERATE", CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 - BANCO DE RESERVAS.	63,624,350.00		891,371,958.76	



Administradora de Subsidios Sociales

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7				Balance Inicial:		RD\$283,253,328.76
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
29-Jul-22	70045968	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGAS HOGAR Y BONOGAS CHOFER, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA NACIONAL DE A. Y PREST-Y BANCO BHD,				
29-Jul-22	70045296	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGAS HOGAR Y BONOGAS CHOFER, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA NACIONAL DE A. Y PREST-Y BANCO BHD,	100,000,000.00			801,371,958.76
29-Jul-22	70049268	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGAS HOGAR Y BONOGAS CHOFER, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA NACIONAL DE A. Y PREST-Y BANCO BHD,	39,579,470.00			761,792,488.76
29-Jul-22	70044701	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGAS HOGAR Y BONOGAS CHOFER, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA NACIONAL DE A. Y PREST-Y BANCO BHD,	100,000,000.00			661,792,488.76
29-Jul-22	70046121	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGAS HOGAR Y BONOGAS CHOFER, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA NACIONAL DE A. Y PREST-Y BANCO BHD,	52,613,310.00			609,179,178.76
29-Jul-22	70047924	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGAS HOGAR Y BONOGAS CHOFER, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA NACIONAL DE A. Y PREST-Y BANCO BHD,	100,000,000.00			509,179,178.76
29-Jul-22	70040404	DEBITO CUENTA CORRIENTE - PAGO NOMINA EXTRAORDINARIA -SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGAS HOGAR, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA NACIONAL DE A. Y PREST-Y BANCO BHD,	72,436,090.00			436,743,088.76
29-Jul-22	70049678	DEBITO CUENTA CORRIENTE - PAGO NOMINA EXTRAORDINARIA -SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGAS HOGAR, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA NACIONAL DE A. Y PREST-Y BANCO BHD,	1,574,500.00			435,168,588.76
29-Jul-22	70049881	DEBITO CUENTA CORRIENTE - PAGO NOMINA EXTRAORDINARIA -SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGAS HOGAR, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA NACIONAL DE A. Y PREST-Y BANCO BHD,	1,899,740.00			433,268,848.76
29-Jul-22	297221	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGAS HOGAR Y BONOGAS CHOFER, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 - BANCO DE RESERVAS,	3,203,990.00			430,064,858.76
29-Jul-22	297222	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGAS HOGAR Y BONOGAS CHOFER, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 - BANCO DE RESERVAS,	4,151,880.00			425,912,978.76
29-Jul-22	2907222	DEBITO CUENTA CORRIENTE - PAGO NOMINA EXTRAORDINARIA -SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGAS HOGAR, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 - BANCO DE RESERVAS,	137,507,900.00			288,405,078.76
			1,657,220.00			286,747,858.76
Totales			3,237,013,049.86	3,240,507,579.86	286,747,858.76	

LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
CONTADORA

D/O Joel Rosario
ENCARGADO FINANCIERO



ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO

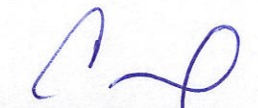
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010841-7						
					Balance Inicial:	RD\$179,005.11
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción			Débito	Crédito
1-jul.-22		BALANCE				
1-jul.-22	DEB. A CTA.	AVISO DE DEBITO A CUENTA, POR CONFECCION DE TRES MIL (3,000) CHEQUES CONTINUOS.				179,005.11
1-jul.-22	'002921	PAGO FACTURAS B1500126172 D/F 23/05/2022, B1500126176 D/F 24/05/2022 Y B1500126216 D/F 30/05/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL Y COMESTIBLES.			84,271.95	94,733.16
1-jul.-22	'002922	PAGO FACTURAS B1500000291 D/F 2/06/2022, B1500000293 D/F 9/06/2022 Y B1500000292 D/F 3/06/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CORONAS FLORALES.			49,777.90	44,955.26
1-jul.-22	'002923	ANULADO			26,555.00	18,400.26
5-jul.-22	'002924	REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MANEJO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD DEL COMPROBANTE #4852 al #4889.			0.00	18,400.26
6-jul.-22	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 2575199 POR CONCEPTO DE PAGO RETENCIONES A PROVEEDORES DEL ESTADO DEL 5% Y 10%, DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.			13,445.00	4,955.26
13-jul.-22	'002925	REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MANEJO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD DEL COMPROBANTE #4890 AL #4924.			2,519.55	2,435.71
29-jul.-22		TRANSFERENCIA ANTICIPO FINANCIERO RECIBIDA (B.R.)			13,083.44	(10,647.73)
31-jul.-22		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS				167,067.74
Totales					190,304.41	167,067.74
						155,768.44


 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
 CONTADORA


 D/o Joel Rosario
 ENCARGADO FINANCIERO




 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		RD\$6,770,266.34	
			Débito	Crédito		
					Balance	
1-Jul.-22		BALANCE				
1-Jul.-22	DEB. A CTA.	AVISO DE DEBITO A CUENTA, POR CONFECCION DE CINCO MIL (5,000) CHEQUES CONTINUOS.			6,770,266.34	
1-Jul.-22	'007772	ANULADO				
1-Jul.-22	'007773	PAGO GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS REALIZADOS A NIVEL NACIONAL DESDE EL 26/04/2022 AL 04/05/2022.	108,040.96	0.00	6,662,225.38	
1-Jul.-22	'007774	PAGO VIATICOS Y GASOIL AL PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE COBERTURA DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS EN LOS MINA, EL 26/06/2022.	8,358.00		6,653,867.38	
1-Jul.-22	'007775	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE COBERTURA DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS EN LOS MINA, EL 26/06/2022.	1,800.00		6,652,067.38	
1-Jul.-22	'007776	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE COBERTURA DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS EN PUERTO PLATA Y SAMANA, EL 25 Y 26 DE JUNIO 2022.	1,200.00		6,650,867.38	
1-Jul.-22	'007777	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE COBERTURA DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS, EN SAN LUIS Y GUACHUPITA, EL 07/05/2022 Y 18/06/2022.	9,660.00		6,641,207.38	
1-Jul.-22	'007778	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE COBERTURA DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS EN SAN LUIS, GUACHUPITA Y LA GUAYIGA EL 07/05/2022, 21/05/2022 Y 18/06/2022.	2,400.00		6,638,807.38	
1-Jul.-22	'007779	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRANSLADAR AL SUBD. GENERAL EN EL OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS EN LA PROV. SANTIAGO EL 15/6/2022.	3,600.00		6,635,207.38	
1-Jul.-22	'007780	ANULADO	1,700.00		6,633,507.38	
1-Jul.-22	'007781	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL, DTI Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE COBERTURA EN OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS EN SAMANA, EL 26/06/2022.	0.00		6,633,507.38	
1-Jul.-22	'007782	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL, DTI Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE COBERTURA EN OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS EN SAMANA, EL 26/06/2022.	3,202.00		6,630,305.38	
1-Jul.-22	'007783	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE COBERTURA DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS EN PUERTO PLATA Y SAMANA, LOS DIAS 25 Y 26 DE JUNIO 2022.	1,785.00		6,628,520.38	
1-Jul.-22	'007784	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE COBERTURA DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS EN PUERTO PLATA Y SAMANA, LOS DIAS 25 Y 26 DE JUNIO 2022.	6,300.00		6,622,220.38	
1-Jul.-22	'007785	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE COBERTURA DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS EN PUERTO PLATA Y SAMANA, LOS DIAS 25 Y 26 DE JUNIO 2022.	6,300.00		6,615,920.38	
1-Jul.-22	'007786	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE COBERTURA DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS EN PUERTO PLATA Y SAMANA, LOS DIAS 25 Y 26 DE JUNIO 2022.	7,245.00		6,608,675.38	
1-Jul.-22	'007787	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE COBERTURA DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS EN PUERTO PLATA Y SAMANA, LOS DIAS 25 Y 26 DE JUNIO 2022.	6,300.00		6,602,375.38	
1-Jul.-22	'007788	PAGO FACTURAS B1500001862 D/F 21/06/2022, B1500001518 D/F 15/06/2022, B1500001865 D/F 23/06/2022 Y B1500001869 D/F 28/06/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA.	5,880.00		6,596,495.38	
4-Jul.-22	'007789	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL POR CONCEPTO DE ENTREGA ESPECIALES DE TARJETAS JUNTO AL PRESIDENTE EN PUERTO PLATA Y SAMANA, DESDE EL 24 AL 26 DE JUNIO 2022.	6,740.25		6,589,755.13	
4-Jul.-22	'007790	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL POR CONCEPTO DE ENTREGA ESPECIALES DE TARJETAS JUNTO AL PRESIDENTE EN PUERTO PLATA Y SAMANA, DESDE EL 24 AL 26 DE JUNIO 2022.	16,117.00		6,573,638.13	
4-Jul.-22	'007791	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL POR CONCEPTO DE ENTREGA ESPECIALES DE TARJETAS JUNTO AL PRESIDENTE EN PUERTO PLATA Y SAMANA, DESDE EL 24 AL 26 DE JUNIO 2022.	16,117.00		6,557,521.13	
4-Jul.-22	'007792	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL POR CONCEPTO DE ENTREGA ESPECIALES DE TARJETAS JUNTO AL PRESIDENTE EN PUERTO PLATA Y SAMANA, DESDE EL 24 AL 26 DE JUNIO 2022.	9,975.00		6,547,546.13	
4-Jul.-22	'007793	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL POR CONCEPTO DE ENTREGA ESPECIALES DE TARJETAS JUNTO AL PRESIDENTE EN PUERTO PLATA Y SAMANA, DESDE EL 24 AL 26 DE JUNIO 2022.	9,975.00		6,537,571.13	
5-Jul.-22	DEB. A CTA.	PAGO TARJETAS VISA FLOTILLA DE LA INSTITUCION, POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE, CORRESP. A JULIO - 2022.	18,427.00		6,519,144.13	
6-Jul.-22	'007794	PAGO FACTURA B1500001116 D/F 01/07/2022 POR CONCEPTO DE LA CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO CEDULADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	200,000.00		6,319,144.13	
6-Jul.-22	'007795	PAGO FACTURAS B1500000684 D/F 20/06/2022 Y B1500000588 D/F 27/06/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENVIOS DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.	15,000.00		6,304,144.13	
6-Jul.-22	'007796	PAGO FACTURA B1500000011 D/F 30/06/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EMPLEADOS.	26,353.95		6,277,790.18	
6-Jul.-22	'007797	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS EN PUERTO PLATA Y SAMANA, DESDE EL 25 AL 26 DE JUNIO 2022.	188,100.00		6,089,690.18	
6-Jul.-22	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 02575197 POR CONCEPTO DE PAGO RETENCIONES A PROVEEDORES DEL ESTADO DEL 5% Y 10%, DEL ISR CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO Y ABRIL DEL 2022.	5,880.00		6,083,810.18	
7-Jul.-22	'007798	ANULADO	253,925.81		5,829,884.37	
7-Jul.-22	'007799	ANULADO	0.00		5,829,884.37	
7-Jul.-22	'007800	PAGO FACTURA B1500000010 D/F 1/07/2022, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 12 VEHICULOS DURANTE 10 DIAS, PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE OPERACIONES.	0.00		5,829,884.37	
7-Jul.-22	'007801	PAGO FACTURA B1500000690 D/F 04/07/2022 POR CONCEPTO DE ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.	894,960.00		4,934,924.37	
7-Jul.-22	'007802	PAGO FACTURA B1500126263 D/F 09/06/2022 POR CONCEPTO DE COMESTIBLES PARA REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL.	13,571.70		4,921,352.67	
8-Jul.-22	'007803	ANULADO	17,176.00		4,904,176.67	
8-Jul.-22		DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA CORRIENTE, POR COCEPTO DE PAGO ACTO NOTARIAL POR TRANSACCIONES NO AUTORIZADAS.	0.00		4,904,176.67	
8-Jul.-22	'007804	PAGO FACTURA NO. 201 D/F 01/07/2022 POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL PARQUEO UBICADO EN LA CALLE VIRIATO FIALLO NUM. 37, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.		2,000.00	4,906,176.67	
8-Jul.-22	'007805	PAGO FACTURA B1500000003 D/F 6/7/2022 POR CONCEPTO DE DESARROLLO, IMPLEMENTACION E INTEGRACION DE SOFTWARE.	79,061.40		4,827,115.27	
8-Jul.-22	'007806	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE LABOR EN COBERTURA DE OPERATIVO DE ENTREGA EN SANCHEZ RAMIREZ EL 01/07/2022.	1,130,126.56		3,696,988.71	
8-Jul.-22	'007807	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE LABOR EN COBERTURA DE OPERATIVO DE ENTREGA EN SANCHEZ RAMIREZ EL 01/07/2022.	1,950.00		3,695,038.71	
8-Jul.-22	'007808	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE LABOR EN COBERTURA DE OPERATIVO DE ENTREGA EN SANCHEZ RAMIREZ EL 01/07/2022.	1,200.00		3,693,838.71	
8-Jul.-22	'007809	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE LABOR EN COBERTURA DE OPERATIVO DE ENTREGA EN SANCHEZ RAMIREZ EL 01/07/2022.	1,350.00		3,692,488.71	
8-Jul.-22	'007810	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE LABOR EN COBERTURA DE OPERATIVO DE ENTREGA EN AZUA E INDEPENDENCIA, LOS DIAS 02 Y 03 DE JULIO 2022.	1,100.00		3,691,388.71	
8-Jul.-22	'007811	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE LABOR EN COBERTURA DE OPERATIVO DE ENTREGA EN AZUA E INDEPENDENCIA, LOS DIAS 02 Y 03 DE JULIO 2022.	5,300.00		3,686,088.71	
8-Jul.-22	'007812	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE LABOR EN COBERTURA DE OPERATIVO DE ENTREGA EN INDEPENDENCIA, LOS DIAS 03 Y 04 DE JULIO 2022.	6,100.00		3,679,988.71	
8-Jul.-22	'007813	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE LABOR EN COBERTURA DE OPERATIVO DE ENTREGA EN INDEPENDENCIA, LOS DIAS 03 Y 04 DE JULIO 2022.	8,100.00		3,671,888.71	
			6,100.00		3,665,788.71	

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5						
Fecha	No. CK/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		RD\$6,770,266.34	
			Débito	Crédito		
					Balance	
8-jul.-22	'007814	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE LABOR EN COBERTURA DE OPERATIVO DE ENTREGA EN INDEPENDENCIA, LOS DIAS 03 Y 04 DE JULIO 2022.				
8-jul.-22	'007815	PAGO GASOIL AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR EN LA RUTA NUM. 1 DE COMERCIOS, DEL 17 AL 26 DE MAYO 2022.	5,000.00		3,660,788.71	
8-jul.-22	'007816	PAGO GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR EN LA RUTA NUM. 1 DE COMERCIOS, DEL 17 AL 26 DE MAYO 2022.	8,000.00		3,652,788.71	
8-jul.-22	'007817	PAGO GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR EN LA RUTA NUM. 1 DE COMERCIOS, DEL 17 AL 26 DE MAYO 2022.	3,937.00		3,648,851.71	
8-jul.-22	'007818	PAGO PEAJE AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR EN LA RUTA NUM. 1 DE COMERCIOS, DEL 17 AL 26 DE MAYO 2022.	2,620.00		3,646,231.71	
8-jul.-22	'007819	PAGO GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR EN LA RUTA NUM. 1 DE COMERCIOS, DEL 17 AL 26 DE MAYO 2022.	340.00		3,645,891.71	
8-jul.-22	'007820	PAGO GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR EN LA RUTA NUM. 1 DE COMERCIOS, DEL 17 AL 26 DE MAYO 2022.	7,075.00		3,638,816.71	
11-jul.-22	'007821	PAGO FACTURA B1500015009 D/F 22/06/2022 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TOYOTA LAND CRUISER, CHASIS 326500 PLACA 0-0379.	4,880.00		3,633,936.71	
11-jul.-22	'007822	PAGO FACTURAS B1500008582 D/F 20/06/2022, B1500008676 D/F 01/07/2022 Y B1500008677 D/F 01/07/2022 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS DE USO DE LA ADESS.	9,936.76		3,623,999.95	
11-jul.-22	'007823	PAGO FACTURAS B1500000036 D/F 02/06/2022 Y B1500000038 D/F 21/06/2022 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE INSUMOS VARIOS PARA ACTIVIDADES DE INTEGRACION Y CERTIFICADOS.	40,229.84		3,583,770.11	
11-jul.-22	'007824	PAGO FACTURA B1500000032 D/F 27/06/2022 POR CONCEPTO DE REPARACION DE LOS INVERSORES DE LA DELEGACION DE MONTE PLATA.	83,902.50		3,499,867.61	
11-jul.-22	'007825	PAGO FACTURA B150000209 D/F 01/07/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA MENSAJEROS Y MOTOCICLETAS.	4,050.00		3,495,817.61	
12-jul.-22	'007826	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN LA SUPERVISION DE COMERCIOS, EN SAN JUAN Y MONTE PLATA, EL 17 DE JUNIO 2022.	37,505.95		3,458,310.65	
12-jul.-22	'007827	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN LA SUPERVISION DE COMERCIOS, EN SAN JUAN Y MONTE PLATA, EL 17 DE JUNIO 2022.	1,200.00		3,457,110.65	
12-jul.-22	'007828	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN LA SUPERVISION DE COMERCIOS, EN SAN JUAN Y MONTE PLATA, EL 17 DE JUNIO 2022.	1,200.00		3,455,910.65	
12-jul.-22	'007829	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN LA SUPERVISION DE COMERCIOS, EN SAN JUAN Y MONTE PLATA, EL 17 DE JUNIO 2022.	1,200.00		3,454,710.65	
12-jul.-22	'007830	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN LA SUPERVISION DE COMERCIOS, EN SAN JUAN Y MONTE PLATA, EL 17 DE JUNIO 2022.	1,200.00		3,453,510.65	
12-jul.-22	'007831	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE COBERTURA DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS EN LAS PROVINCIAS BAHORUCO E INDEPENDENCIA, LOS DIAS 09 Y 10 DE JULIO 2022.	8,600.00		3,444,910.65	
12-jul.-22	'007832	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE COBERTURA DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS EN LAS PROVINCIAS STO. DGO. BAHORUCO E INDEPENDENCIA, LOS DIAS 09 Y 10 DE JULIO 2022.	6,900.00		3,438,010.65	
12-jul.-22	'007833	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE COBERTURA DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS EN LAS PROVINCIAS STO. DGO. BAHORUCO E INDEPENDENCIA, LOS DIAS 09 Y 10 DE JULIO 2022.	6,000.00		3,432,010.65	
12-jul.-22	'007834	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE COBERTURA DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS EN LAS PROVINCIAS BAHORUCO E INDEPENDENCIA, LOS DIAS 09 Y 10 DE JULIO 2022.	5,250.00		3,426,760.65	
12-jul.-22	'007835	PAGO FACTURAS B150000401 D/F 20/06/2022 Y B150000404 D/F 04/07/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLO GONIOGRAFO Y STICKERS DEL PROGRAMA SUPERATE.	1,200.00		3,425,560.65	
13-jul.-22	'007836	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. BOCA CHICA/SANTO DOMINGO ESTE.	136,956.00		3,288,604.65	
13-jul.-22	'007837	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. BOCA CHICA/SANTO DOMINGO ESTE.	19,400.00		3,269,204.65	
13-jul.-22	'007838	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. BOCA CHICA/SANTO DOMINGO ESTE.	19,400.00		3,249,804.65	
13-jul.-22	'007839	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. BOCA CHICA/SANTO DOMINGO ESTE.	19,400.00		3,230,404.65	
13-jul.-22	'007840	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. SANTO DOMINGO ESTE (CLUB LOS BILLETOS).	25,200.00		3,205,204.65	
13-jul.-22	'007841	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. SANTO DOMINGO ESTE (CLUB LOS BILLETOS).	25,200.00		3,180,004.65	
13-jul.-22	'007842	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. SANTO DOMINGO ESTE (CLUB LOS BILLETOS).	25,200.00		3,154,804.65	
13-jul.-22	'007843	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. SANTO DOMINGO ESTE (CLUB LOS BILLETOS).	25,200.00		3,129,604.65	
13-jul.-22	'007844	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. SANTO DOMINGO ESTE (CLUB LOS BILLETOS).	25,200.00		3,104,404.65	
13-jul.-22	'007845	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. SANTO DOMINGO ESTE (CLUB LOS BILLETOS).	25,200.00		3,079,204.65	
13-jul.-22	'007846	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. SANTO DOMINGO ESTE (CLUB LOS BILLETOS).	25,200.00		3,054,004.65	
13-jul.-22	'007847	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. SANTO DOMINGO ESTE (CLUB LOS BILLETOS).	25,200.00		3,028,804.65	
13-jul.-22	'007848	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. SANTO DOMINGO NORTE.	25,200.00		3,003,604.65	
13-jul.-22	'007849	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. SANTO DOMINGO NORTE.	25,200.00		2,978,404.65	
13-jul.-22	'007850	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. SANTO DOMINGO NORTE.	25,200.00		2,953,204.65	
13-jul.-22	'007851	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. SANTO DOMINGO NORTE.	23,300.00		2,929,904.65	
13-jul.-22	'007852	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. SANTO DOMINGO NORTE.	23,300.00		2,906,604.65	
13-jul.-22	'007853	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. SANTO DOMINGO OESTE (LOS ALCARRIZOS).	19,400.00		2,887,204.65	
13-jul.-22	'007854	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. SANTO DOMINGO OESTE (LOS ALCARRIZOS).	19,400.00		2,867,804.65	
13-jul.-22	'007855	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. PEDERNALES/BARAHONA.	42,800.00		2,825,004.65	
13-jul.-22	'007856	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. PEDERNALES/BARAHONA.	42,800.00		2,782,204.65	
13-jul.-22	'007857	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. INDEPENDENCIA/BAHORUCO.	28,500.00		2,753,704.65	
13-jul.-22	'007858	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. INDEPENDENCIA/BAHORUCO.	28,500.00		2,725,204.65	
13-jul.-22	'007859	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. INDEPENDENCIA/BAHORUCO.	28,500.00		2,696,704.65	
13-jul.-22	'007860	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. LA VEGA/MONSEÑOR NOEL.	37,200.00		2,659,504.65	
13-jul.-22	'007860	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. MONTECRISTI/SANTIAGO.	42,800.00		2,616,704.65	

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		RD\$6,770,266.34	
			Débito	Crédito		Balance
13-jul.-22	'007861	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. MONTECRISTI/SANTIAGO.			2,573,904.65	
13-jul.-22	'007862	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. MONTECRISTI/SANTIAGO.	42,800.00		2,531,104.65	
13-jul.-22	'007863	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. MONTECRISTI/SANTIAGO.	42,800.00		2,488,304.65	
13-jul.-22	'007864	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. SANTIAGO.	42,800.00		2,445,504.65	
13-jul.-22	'007865	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. SANTIAGO.	42,800.00		2,402,704.65	
13-jul.-22	'007866	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. SANTIAGO.	42,800.00		2,359,904.65	
13-jul.-22	'007867	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. SANCHEZ RAMIREZ/DUARTE.	42,800.00		2,317,104.65	
13-jul.-22	'007868	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. SANCHEZ RAMIREZ/DUARTE.	42,800.00		2,274,304.65	
13-jul.-22	'007869	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. SANCHEZ RAMIREZ/DUARTE.	42,800.00		2,231,504.65	
13-jul.-22	'007870	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. SUPERVISORES: BOCA CHICA, STO. DGO., STO. DGO. NORTE Y EL GRAN STO. DGO.	23,300.00		2,208,204.65	
13-jul.-22	'007871	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. SUPERVISORES: BOCA CHICA, STO. DGO., STO. DGO. NORTE Y EL GRAN STO. DGO.	25,200.00		2,183,004.65	
13-jul.-22	'007872	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. SUPERVISORES: BOCA CHICA, STO. DGO., STO. DGO. NORTE Y EL GRAN STO. DGO.	23,300.00		2,159,704.65	
13-jul.-22	'007873	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. SUPERVISORES: BOCA CHICA, STO. DGO., STO. DGO. NORTE Y EL GRAN STO. DGO.	25,200.00		2,134,504.65	
13-jul.-22	'007874	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. GESTORES.	42,800.00		2,091,704.65	
13-jul.-22	'007875	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. GESTORES.	42,800.00		2,048,904.65	
13-jul.-22	'007876	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. GESTORES.	42,800.00		2,006,104.65	
13-jul.-22	'007877	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. GESTORES.	42,800.00		1,963,304.65	
13-jul.-22	'007878	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. GESTORES.	42,800.00		1,920,504.65	
13-jul.-22	'007879	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. GESTORES.	42,800.00		1,877,704.65	
13-jul.-22	'007880	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. GESTORES.	42,800.00		1,834,904.65	
13-jul.-22	'007881	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. GESTORES.	42,800.00		1,792,104.65	
13-jul.-22	'007882	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. GESTORES.	42,800.00		1,749,304.65	
13-jul.-22	'007883	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. GESTORES.	28,500.00		1,720,804.65	
13-jul.-22	'007884	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. GESTORES.	28,500.00		1,692,304.65	
13-jul.-22	'007885	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. GESTORES.	28,500.00		1,663,804.65	
13-jul.-22	'007886	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. SANTO DOMINGO ESTE (CLUB LOS BILLETEROS).	25,200.00		1,638,604.65	
13-jul.-22	'007887	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. LA VEGA/MONSEÑOR NOUEL.	37,200.00		1,601,404.65	
13-jul.-22	'007888	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. AZUA.	38,700.00		1,562,704.65	
13-jul.-22	'007889	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. SANTO DOMINGO OESTE (LOS ALCARRIZOS)	19,400.00		1,543,304.65	
13-jul.-22	'007890	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. GESTORES.	42,800.00		1,500,504.65	
13-jul.-22	'007891	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. AZUA.	38,700.00		1,461,804.65	
13-jul.-22	'007892	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. BOCA CHICA/SANTO DOMINGO ESTE.	19,400.00		1,442,404.65	
13-jul.-22	'007893	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. SANTO DOMINGO NORTE.	25,200.00		1,417,204.65	
13-jul.-22	'007894	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. SANTO DOMINGO NORTE.	23,300.00		1,393,904.65	
13-jul.-22	'007895	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. PEDERNALES/BAHORUCO.	42,800.00		1,351,104.65	
13-jul.-22	'007896	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. GESTORES.	42,800.00		1,308,304.65	
13-jul.-22	'007897	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022. LA VEGA/MONSEÑOR NOUEL.	37,200.00		1,271,104.65	
14-jul.-22	'007898	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES (TRANSPORTACION) POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2022.	8,800.00		1,262,304.65	
14-jul.-22	'007899	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES (TRANSPORTACION) POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2022.	28,750.00		1,233,554.65	
14-jul.-22	'007900	PAGO FACTURA B1500000295 D/F 11/07/2022 POR CONCEPTO DE CORONAS FUNEBRES.	32,205.00		1,201,349.65	
14-jul.-22	'007901	PAGO FACTURAS B1500004957 D/F 30/06/2022 Y B1500004958 D/F 30/06/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENVIOS DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.	30,989.00		1,170,360.65	
20-jul.-22	'007902	PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE COBERTURA OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS EN PERAVIA, SANTIAGO EL DIA 13 DE JULIO 2022.	3,050.00		1,167,310.65	
20-jul.-22	'007903	PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE COBERTURA OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS EN PERAVIA, SANTIAGO EL DIA 13 DE JULIO 2022.	2,150.00		1,165,160.65	
20-jul.-22	'007904	PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE COBERTURA OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS EN PERAVIA, SANTIAGO EL DIA 13 DE JULIO 2022.	1,900.00		1,163,260.65	
20-jul.-22	'007905	PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE COBERTURA OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS EN PERAVIA, SANTIAGO EL DIA 13 DE JULIO 2022.	1,700.00		1,161,560.65	
20-jul.-22	'007906	PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE COBERTURA OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS EN CONSTANZA EL DIA 15 DE JULIO 2022.	2,150.00		1,159,410.65	
20-jul.-22	'007907	PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE COBERTURA OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS EN PERAVIA Y SANTIAGO EL DIA 13 DE JULIO 2022.	2,150.00		1,157,260.65	

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5						
Fecha	No. CK/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		RD\$6,770,266.34	
			Débito	Crédito		
					Balance	
20-jul.-22	'007908	PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE COBERTURA OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS EN BONA0 EL DIA 22 DE MAYO 2022.				
20-jul.-22	'007909	PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE COBERTURA OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS EN BONA0 EL DIA 22 DE MAYO 2022.	2,150.00		1,155,110.65	
20-jul.-22	'007910	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA RAS POR CONCEPTO DE PARTICIPACION EN LA EXOPROVISIONES CNCP 2022, SAMBIL DEL 02 AL 05 DE JUNIO 2022.	1,700.00		1,153,410.65	
20-jul.-22	'007911	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA RAS POR CONCEPTO DE PARTICIPACION EN LA EXOPROVISIONES CNCP 2022, SAMBIL DEL 02 AL 05 DE JUNIO 2022.	2,000.00		1,151,410.65	
20-jul.-22	'007912	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA RAS POR CONCEPTO DE PARTICIPACION EN LA EXOPROVISIONES CNCP 2022, SAMBIL DEL 02 AL 05 DE JUNIO 2022.	1,700.00		1,149,710.65	
20-jul.-22	'007913	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA RAS POR CONCEPTO DE PARTICIPACION EN LA EXOPROVISIONES CNCP 2022, SAMBIL DEL 02 AL 05 DE JUNIO 2022.	900.00		1,148,810.65	
20-jul.-22	'007914	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA RAS POR CONCEPTO DE PARTICIPACION EN LA EXOPROVISIONES CNCP 2022, SAMBIL DEL 02 AL 05 DE JUNIO 2022.	900.00		1,147,910.65	
20-jul.-22	'007915	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA RAS POR CONCEPTO DE PARTICIPACION EN LA EXOPROVISIONES CNCP 2022, SAMBIL DEL 02 AL 05 DE JUNIO 2022.	800.00		1,147,110.65	
20-jul.-22	'007916	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA RAS POR CONCEPTO DE PARTICIPACION EN LA EXOPROVISIONES CNCP 2022, SAMBIL DEL 02 AL 05 DE JUNIO 2022.	800.00		1,146,310.65	
20-jul.-22	'007917	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA RAS POR CONCEPTO DE PARTICIPACION EN LA EXOPROVISIONES CNCP 2022, SAMBIL DEL 02 AL 05 DE JUNIO 2022.	900.00		1,145,410.65	
20-jul.-22	'007918	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA RAS POR CONCEPTO DE PARTICIPACION EN LA EXOPROVISIONES CNCP 2022, SAMBIL DEL 02 AL 05 DE JUNIO 2022.	900.00		1,144,510.65	
20-jul.-22	'007919	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA RAS POR CONCEPTO DE PARTICIPACION EN LA EXOPROVISIONES CNCP 2022, SAMBIL DEL 02 AL 05 DE JUNIO 2022.	700.00		1,143,810.65	
20-jul.-22	'007920	PAGO DE LAS FACTURAS B1500001871 D/F 30/06/2022 Y B1500001885 D/F 14/7/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA.	800.00		1,143,010.65	
20-jul.-22	'007921	PAGO DE FACTURA NO. B1500000048 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	2,299.00		1,140,711.65	
20-jul.-22	'007922	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DELEGACION DE SAN JOSE DE OCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	11,865.00		1,128,846.65	
21-jul.-22	'007923	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DIRECCION GENERAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS EN LA PROVINCIA DE CONSTANZA. EL 15/7/2022.	13,068.00		1,115,778.65	
21-jul.-22	'007924	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DIRECCION GENERAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS EN LA PROVINCIA DE CONSTANZA. EL 15/7/2022.	3,650.00		1,112,128.65	
21-jul.-22	'007925	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DIRECCION GENERAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS EN LA PROVINCIA DE CONSTANZA. EL 15/7/2022.	1,700.00		1,110,428.65	
21-jul.-22	'007926	PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE CONSUMO DURANTE OPERATIVOS DEL 24 AL 25 DE JUNIO 2022 EN LAS PROVINCIAS SAMANA Y PUERTO PLATA.	1,700.00		1,108,728.65	
21-jul.-22	'007927	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE ASISTENCIA A LA DIRECTORA EN LAS PROVINCIAS JIMANI Y COTUI DEL 01 AL 03 DE JULIO 2022.	3,950.00		1,104,778.65	
21-jul.-22	'007928	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE ASISTENCIA A LA DIRECTORA EN LAS PROVINCIAS JIMANI Y COTUI DEL 01 AL 03 DE JULIO 2022.	11,650.00		1,093,128.65	
21-jul.-22	'007929	PAGO DE FACTURA B1500000693 D/F11/7/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS. SOL#7490	10,100.00		1,083,028.65	
22-jul.-22	DEB. A CTA.	CANCELACION DE PRODUCTO TARJETA VISA FLOTILLA TERMINAL 3304 -7109, EMITIDA A NOMBRE DE LA SRA. REYNA ABREU BELLO.	16,133.85		1,066,894.80	
25-jul.-22	'007930	PAGO FACTURA B1500000202 D/F 19/06/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, 1RA QUINCENA JUN 2022.	1,755.48		1,065,138.32	
26-jul.-22	'007931	PAGO INICIAL POR CONCEPTO DE MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS-ANALITICA DE NEGOCIOS, A FAVOR DEL SR. JOSIAS RIVERON.	155,306.75		909,831.57	
27-jul.-22	'007932	PAGO DE LOS MILITARES POR CONCEPTO DE COLABORACION EN EL OPERATIVO DEL 01 AL 11 DE AGOSTO 2022.	180,000.00		729,831.57	
27-jul.-22	'007933	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO A NUEVOS BENEFICIARIOS DE LA IPP, DEL 04 AL 14 DE JULIO 2022. SANTIAGO Y BANI.	104,000.00		625,831.57	
27-jul.-22	'007934	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO A NUEVOS BENEFICIARIOS DE LA IPP, DEL 04 AL 14 DE JULIO 2022. SANTIAGO Y BANI.	52,500.00		573,331.57	
27-jul.-22	'007935	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO A NUEVOS BENEFICIARIOS DE LA IPP, DEL 04 AL 14 DE JULIO 2022. SANTIAGO Y BANI.	52,500.00		520,831.57	
27-jul.-22	'007936	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO A NUEVOS BENEFICIARIOS DE LA IPP, DEL 04 AL 14 DE JULIO 2022. SANTIAGO Y BANI.	57,500.00		463,331.57	
27-jul.-22	'007937	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO A NUEVOS BENEFICIARIOS DE LA IPP, DEL 04 AL 14 DE JULIO 2022. SANTIAGO Y BANI.	39,000.00		424,331.57	
27-jul.-22	'007938	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO A NUEVOS BENEFICIARIOS DE LA IPP, DEL 04 AL 14 DE JULIO 2022. DISTRITO NACIONAL.	19,350.00		404,981.57	
27-jul.-22	'007939	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO A NUEVOS BENEFICIARIOS DE LA IPP, DEL 04 AL 14 DE JULIO 2022. DISTRITO NACIONAL.	22,050.00		382,931.57	
27-jul.-22	'007940	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO A NUEVOS BENEFICIARIOS DE LA IPP, DEL 04 AL 14 DE JULIO 2022. DISTRITO NACIONAL.	15,200.00		367,731.57	
27-jul.-22	'007941	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO A NUEVOS BENEFICIARIOS DE LA IPP, DEL 04 AL 14 DE JULIO 2022. DISTRITO NACIONAL.	19,350.00		348,381.57	
27-jul.-22	'007942	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO A NUEVOS BENEFICIARIOS DE LA IPP, DEL 04 AL 14 DE JULIO 2022. DISTRITO NACIONAL.	19,600.00		328,781.57	
27-jul.-22	'007943	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO A NUEVOS BENEFICIARIOS DE LA IPP, DEL 04 AL 14 DE JULIO 2022. DISTRITO NACIONAL.	8,600.00		320,181.57	
27-jul.-22	'007944	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO A NUEVOS BENEFICIARIOS DE LA IPP, DEL 04 AL 14 DE JULIO 2022. DISTRITO NACIONAL.	15,200.00		304,981.57	
27-jul.-22	'007945	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO A NUEVOS BENEFICIARIOS DE LA IPP, DEL 04 AL 14 DE JULIO 2022. DISTRITO NACIONAL.	1,700.00		303,281.57	
27-jul.-22	'007946	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO A NUEVOS BENEFICIARIOS DE LA IPP, DEL 04 AL 14 DE JULIO 2022. DISTRITO NACIONAL.	15,300.00		287,981.57	
27-jul.-22	'007947	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO A NUEVOS BENEFICIARIOS DE LA IPP, DEL 04 AL 14 DE JULIO 2022. DISTRITO NACIONAL.	19,350.00		268,631.57	
27-jul.-22	'007948	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO A NUEVOS BENEFICIARIOS DE LA IPP, DEL 04 AL 14 DE JULIO 2022. SUPERVISORES.	52,500.00		216,131.57	
27-jul.-22	'007949	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO A NUEVOS BENEFICIARIOS DE LA IPP, DEL 04 AL 14 DE JULIO 2022. SUPERVISORES.	47,250.00		168,881.57	
27-jul.-22	'007950	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO A NUEVOS BENEFICIARIOS DE LA IPP, DEL 04 AL 14 DE JULIO 2022. SUPERVISORES.	69,500.00		99,381.57	
27-jul.-22	'007951	ANULADO	39,000.00		60,381.57	
27-jul.-22	'007952	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO A NUEVOS BENEFICIARIOS DE LA IPP, DEL 04 AL 14 DE JULIO 2022. SUPERVISORES.	0.00		60,381.57	
27-jul.-22	'007953	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO A NUEVOS BENEFICIARIOS DE LA IPP, DEL 04 AL 14 DE JULIO 2022. SUPERVISORES.	61,500.00		(1,118.43)	
			61,500.00		(62,618.43)	

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5						
Fecha	No. CK/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		RD\$6,770,266.34	
			Débito	Crédito	Balance	
27-jul.-22	007954	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO A NUEVOS BENEFICIARIOS DE LA IPP, DEL 04 AL 14 DE JULIO 2022. SUPERVISORES.				
27-jul.-22	007955	ANULADO				
27-jul.-22	007956	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO A NUEVOS BENEFICIARIOS DE LA IPP, DEL 04 AL 14 DE JULIO 2022. SUPERVISORES.	61,500.00		(124,118.43)	
28-jul.-22	007957	PAGO FACTURA B1500013792 D/F 31-ENE-2022 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TOYOTA LAND CRUISER, CHASIS 326500 PLACA 0-0379.	0.00		(124,118.43)	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 006438 D/F 31/03/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.	61,500.00		(185,618.43)	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007137 D/F 24/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.	30,851.55		(216,469.98)	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007140 D/F 24/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		44,600.00	(171,869.98)	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007142 D/F 24/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		3,000.00	(168,869.98)	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007143 D/F 24/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		2,000.00	(166,869.98)	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007144 D/F 24/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		3,000.00	(163,869.98)	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007145 D/F 24/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		2,000.00	(161,869.98)	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007146 D/F 24/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		3,000.00	(158,869.98)	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007147 D/F 24/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		3,000.00	(155,869.98)	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007148 D/F 24/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		2,000.00	(153,869.98)	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007162 D/F 24/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		1,000.00	(152,869.98)	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007166 D/F 24/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		2,000.00	(150,869.98)	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007175 D/F 24/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		3,000.00	(147,869.98)	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007178 D/F 24/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		6,000.00	(141,869.98)	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007180 D/F 24/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		2,000.00	(139,869.98)	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007181 D/F 24/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		5,000.00	(134,869.98)	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007182 D/F 24/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		4,000.00	(130,869.98)	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007183 D/F 24/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		5,000.00	(125,869.98)	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007184 D/F 24/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		4,000.00	(121,869.98)	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007185 D/F 24/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		4,000.00	(117,869.98)	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007186 D/F 24/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		5,000.00	(112,869.98)	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007224 D/F 24/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		6,000.00	(106,869.98)	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007266 D/F 24/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		5,000.00	(101,869.98)	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007311 D/F 25/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		2,000.00	(99,869.98)	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007312 D/F 25/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		4,000.00	(95,869.98)	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007315 D/F 25/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		3,000.00	(92,869.98)	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007316 D/F 25/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		1,000.00	(91,869.98)	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007317 D/F 25/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		2,000.00	(89,869.98)	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007318 D/F 25/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		2,000.00	(87,869.98)	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007319 D/F 25/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		3,000.00	(84,869.98)	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007323 D/F 25/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		1,000.00	(83,869.98)	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007327 D/F 25/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		1,000.00	(82,869.98)	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007328 D/F 25/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		8,000.00	(74,869.98)	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007329 D/F 25/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		1,000.00	(73,869.98)	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007330 D/F 25/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		1,000.00	(72,869.98)	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007420 D/F 25/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		1,000.00	(71,869.98)	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007453 D/F 26/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		2,000.00	(69,869.98)	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007455 D/F 26/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		41,500.00	(28,369.98)	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007456 D/F 26/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		1,000.00	(27,369.98)	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007457 D/F 26/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		1,000.00	(26,369.98)	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007458 D/F 26/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		1,000.00	(25,369.98)	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007460 D/F 26/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		1,000.00	(24,369.98)	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007461 D/F 26/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		1,000.00	(23,369.98)	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007461 D/F 26/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		1,000.00	(21,369.98)	


**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5						
					Balance Inicial:	RD\$6,770,266.34
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007462 D/F 26/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.				
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007463 D/F 26/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		2,000.00	(19,369.98)	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007464 D/F 26/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		1,000.00	(18,369.98)	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007464 D/F 26/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		1,000.00	(17,369.98)	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007468 D/F 26/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		6,000.00	(11,369.98)	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007470 D/F 26/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		1,000.00	(10,369.98)	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007471 D/F 26/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		1,000.00	(9,369.98)	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007472 D/F 26/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		1,000.00	(8,369.98)	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007473 D/F 26/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		1,000.00	(7,369.98)	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007474 D/F 26/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		3,000.00	(4,369.98)	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007476 D/F 27/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		1,000.00	(3,369.98)	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007477 D/F 27/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		4,000.00	630.02	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007478 D/F 27/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		1,000.00	1,630.02	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007481 D/F 27/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		1,000.00	2,630.02	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007482 D/F 27/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		1,000.00	3,630.02	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007483 D/F 27/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		1,000.00	4,630.02	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007484 D/F 27/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		1,000.00	5,630.02	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007488 D/F 27/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		1,000.00	6,630.02	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007493 D/F 27/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		2,000.00	8,630.02	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007498 D/F 30/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		1,000.00	9,630.02	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007500 D/F 30/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		1,000.00	10,630.02	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007504 D/F 30/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		1,000.00	11,630.02	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007509 D/F 30/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		1,000.00	12,630.02	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007510 D/F 30/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		4,000.00	16,630.02	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007511 D/F 30/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		1,000.00	17,630.02	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007516 D/F 30/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		1,000.00	18,630.02	
31-jul.-22		CANCELACION CK. 007526 D/F 30/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		1,000.00	19,630.02	
31-jul.-22		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		1,000.00	20,630.02	
Totales			7,010,409.12	239,100.00	-1,042.78	


 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
 CONTADORA


 D/o Joel Rosario
 ENCARGADO FINANCIERO




 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO


**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000120-9							
					Balance Inicial:	RD\$775,606.09	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción			Débito	Crédito	Balance
1-jul.-22		BALANCE					775,606.09
4-jul.-22	'000282	AYUDA ECONOMICA A FAVOR DE LA SRA. JUANA MARIA BRUNO MARTINEZ POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO POR EL PERIODO DE TRES MESES, SEGUN ACTA 30-2022.			22,315.50		753,290.59
6-jul.-22	'000283	ANULADO					753,290.59
6-jul.-22	'000284	COLABORACION ECONOMICA POR CONCEPTO DE CELEBRACION DE LA 3RA VERSION DEL FESTIVAL CULTURAL Y GASTRONOMICO SUREÑO, A CELEBRARSE DEL 29 AL 31 DE JULIO. SEGUN ACTA 31-2022.			0.00		630,790.59
6-jul.-22	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 02575198 POR CONCEPTO DE PAGO RETENCIONES A PROVEEDORES DEL ESTADO DEL 5% Y 10%, DEL ISR CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO Y ABRIL DEL 2022.			122,500.00		623,138.88
19-jul.-22	'000285	ANULADO					623,138.88
19-jul.-22	'000286	AYUDA ECONOMICA A FAVOR DE LA SEÑORA FRANCISCA RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN ACTA NUM. 32-2022.			7,651.71		612,498.88
28-jul.-22	'000287	AYUDA ECONOMICA A FAVOR DEL SR. FACUNDO CASTAÑO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO POR EL PERIODO DE 3 MESES, SEGUN ACTA NO. 33-2022.			0.00		572,062.13
28-jul.-22	'000288	COLABORACION ECONOMICA POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE PARALISIS FACIAL PERIFERICA IZQUIERDA.			10,640.00		549,062.13
29-jul.-22		TRANSFERENCIA ANTICIPO FINANCIERO RECIBIDA, B.R.			40,436.75		1,426,851.39
31-jul.-22		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			23,000.00	877,789.26	1,426,003.88
Totales					227,391.47	877,789.26	1,426,003.88


 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
 CONTADORA


 D/o Joel Rosario
 ENCARGADO FINANCIERO




 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO